

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kirke Hvalsø-Særløse

under _____ Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd

i _____ Lejre Provsti

i _____ Lejre Kommune

Myndighedskode: _____ 7173 CVR nummer: _____ 34677239

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Kirke Hvalsø den 08 / 11 2014

Peter Witthøft-Rasmussen
menighedsrådsformand

Erling Svendsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.933.000	3.919.000	3.930.999,60	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.933.000	-3.919.000	-3.967.568,95	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-538.000	-519.500	-589.381,50	0,00			
2 Indtægter	20.000	20.000	47.112,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-117.000	-103.500	-88.858,01	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-441.000	-436.000	-547.635,49	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.627.100	-1.563.800	-1.496.745,12	0,00			
3 Indtægter	12.100	15.000	11.759,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.245.200	-1.219.800	-1.106.626,48	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-359.000	-401.877,64	0,00			
4 Kirkegård	-994.900	-1.031.200	-1.158.711,89	0,00			
4 Indtægter	514.000	514.000	511.458,85	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.138.900	-1.163.200	-1.260.912,45	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-382.000	-409.258,29	0,00			
5 Præstebolig mv.	-98.000	-108.000	-77.949,77	0,00			
5 Indtægter	105.000	100.000	103.185,23	0,00			
5 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-696,94	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-163.000	-180.438,06	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-679.000	-701.500	-647.416,96	0,00			
6 Indtægter	0	0	1.049,06	0,00			
6 Udgifter, løn	-281.000	-289.500	-291.608,64	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-412.000	-356.857,38	0,00			
7 Finansielle poster	4.000	5.000	2.636,29	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-36.569,35	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	11.000	30.943,80	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	505.000	532.000	794.222,40	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-240.000	-62.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-45.000	-120.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-155.000	-97.000	-190.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	101.000	161.000	517.666,20	0,00	0	0	0
C Årets resultat	101.000	161.000	481.096,85	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	101.000	161.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	150.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	11.000			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-101.000	-161.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.933.000	3.919.000	3.930.999,60	0,00	3.933.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.933.000	3.919.000	3.930.999,60	0,00	3.933.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-230.000	-392.889,74	0,00	0	-27.000	-208.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-232.000	-213.500	-158.196,73	0,00	20.000	-90.000	-162.000
-26.000	-39.000	-14.264,33	0,00	0	0	-26.000
-30.000	-22.000	-24.030,70	0,00	0	0	-30.000
-538.000	-519.500	-589.381,50	0,00	20.000	-117.000	-441.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.800	-843.100	-851.017,80	0,00	0	-773.800	-120.000
-174.500	-182.300	-132.794,54	0,00	10.000	-120.500	-64.000
-23.000	-34.000	-16.076,54	0,00	0	0	-23.000
-91.000	-94.000	-85.226,17	0,00	0	0	-91.000
-97.000	-87.000	-104.564,95	0,00	0	-78.000	-19.000
-200.900	-192.400	-181.873,03	0,00	0	-182.900	-18.000
-146.900	-131.000	-125.192,09	0,00	2.100	-90.000	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.627.100	-1.563.800	-1.496.745,12	0,00	12.100	-1.245.200	-394.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-811.700	-785.600	-927.949,47	0,00	459.000	-925.700	-345.000
-183.200	-245.600	-230.762,42	0,00	55.000	-213.200	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.900	-1.031.200	-1.158.711,89	0,00	514.000	-1.138.900	-370.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-108.000	-77.949,77	0,00	105.000	-45.000	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-108.000	-77.949,77	0,00	105.000	-45.000	-158.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-92.000	-106.000	-59.971,40	0,00	0	0	-92.000
-141.000	-126.000	-154.595,12	0,00	0	-34.000	-107.000
-55.000	-52.000	-125.734,89	0,00	0	-12.000	-43.000
0	0	-3.540,68	0,00	0	0	0
-195.000	-209.500	-179.740,17	0,00	0	-135.000	-60.000
-114.000	-96.000	-47.603,55	0,00	0	-100.000	-14.000
0	-20.000	-1.722,00	0,00	0	0	0
-82.000	-92.000	-74.509,16	0,00	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,01	0,00	0	0	0
-679.000	-701.500	-647.416,96	0,00	0	-281.000	-398.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-10.888,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	5.000	4.277,85	0,00	4.000	0	0
0	0	5.707,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.539,13	0,00	0	0	0
4.000	5.000	2.636,29	0,00	4.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-170.000	-240.000	-62.500,00	0,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-45.000	-120.000,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-97.000	-190.000,00	0,00	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	11.000	30.943,80	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
505.000	532.000	794.222,40	0,00	505.000	0	0
0	0	65.000,00	0,00	0	0	0
101.000	161.000	517.666,20	0,00	506.000	0	-405.000